

Uchwała Nr 16/III/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały,
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 4.149.551,98 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 468.906,02 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 316.737.454,01 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 253.993.683,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 62.743.770,64 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały,
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 5.129.285,07 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.448.639,11 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 383.780.581,35 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 252.461.670,46 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 131.318.910,89 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 67.043.127,34 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.573.707,38 zł,
 - 2) z wolnych środków w kwocie 16.898.419,96 zł.
 - 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 12.571.000,00 zł,
 - 4) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 35.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 7.429.000,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości: 74.472.127,34 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.429.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.

2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 7 do niniejszej uchwały.

§ 6 Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 8.

§ 7

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 9.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 10.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/ Michał Jeziółkowski

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie zwiększonej kwoty dotacji na budowę miejskiego żłobka o ponad 2 mln zł w ramach programu MALUCH+; zmniejszenie wysokości planowanych do emisji obligacji w 2024 roku do poziomu 20 mln zł oraz pozyskanie na refinansowanie wydatków środków zwrotnych w ramach KPO z banku BGK na preferencyjnych warunkach dedykowanych tylko dla jst.

Ponadto aktualizowany jest plan dochodów w zakresie systemu gospodarki odpadami, jak i pozostałych pozycji dochodów ujętych w uchwale do wysokości przewidywanego wykonania oraz aktualizację planu wydatków w wyniku analizy prowadzonych postępowań przetargowych poszczególnych zadań inwestycyjnych.

I. DOCHODY

I.1) Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	10.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z mandatów SM	10.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	63.800,00
– zwiększenie planu we wpływach z podatku rolnego i środków transportowych od osób prawnych	33.800,00
– zwiększenie planu we wpływach z podatku rolnego od osób fizycznych	30.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.098.164,90
– zwiększenie planu we wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1.087.500,00
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2023 r. na rozliczenie umowy za usługę pozyskania białych certyfikatów w związku ze zrealizowanym zadaniem modernizacji oświetlenia ulicznego	10.664,90
Dział 921 – Kultura fizyczna	300.000,00
– zwiększenie planu we wpływach realizowanych przez MOSIR, w tym z Baru Mlecznego „Łydynia”	300.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	1.471.964,90

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 894,91
– zmniejszenie planu na refaktury za koszty zużytych mediów na Urząd Marszałkowski	- 894,91
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 894,91

I.2) Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	31.032,89
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2023 r., które nie zostaną wydatkowane do 30.06.2024 r. na inwestycje drogowe	31.032,89
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6.000,00
– wprowadzenie planu na wpływach ze sprzedaży złomu w SP nr 5	6.000,00
Dział 855 – Rodzina	2.057.087,90

– zwiększenie planu na dofinansowanie budowy żłobka z Programu MALUCH +	2.057.087,90
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88.190,00
– wprowadzenie planu ze sprzedaży „białych certyfikatów”	84.500,00
W wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego miasto pozyskało wpływy ze sprzedaży praw majątkowych, tj. białych certyfikatów, których sprzedaż prowadzona jest na Towarowej Gieldzie Energii	
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2023 r. na rozliczenia umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zielony Targ”	3.690,00
Dział 921 – Kultura fizyczna	481.276,29
– zwiększenie planu na dotacji pozyskanej od marszałka na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej” w wyniku oszczędności na realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg lokalnych”	468.011,11
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2023 r. na rozliczenie umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzeczej”	13.265,18
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	2.677.587,08
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 468.011,11
– zmniejszenie planu na dotacji pozyskanej od marszałka na zadaniu pn. „Modernizacja dróg lokalnych” w wyniku procedur przetargowych z jednoczesnym zwiększeniem na dotację na inwestycję pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej”, zgodnie z wnioskiem miasta pozytywnie zatwierdzonym przez marszałka	- 468.011,11
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 468.011,11

II. WYDATKI

II.1) Wydatki bieżące

<u>Zwiększenia:</u>	
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	676,00
– zwiększenie planu na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych stanowiące 2% od wpływów podatku rolnego	676,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6.000,00
– zwiększenie planu na zakup wyposażenia sportowego na halę w SP nr 5	6.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	30.000,00
– dostosowanie planu w ramach działu między paragrafami na organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki. Środki przekazywane w formie dotacji w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.153.164,90
– zwiększenie planu na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta	1.087.500,00
– wprowadzenie planu na kontynuację umowy za usługę pozyskania białych certyfikatów w związku ze zrealizowanym zadaniem modernizacji oświetlenia ulicznego; środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2023 r.	10.664,90

– zwiększenie planu na opracowanie dokumentów (np. studium wykonalności) niezbędnych do złożenia wniosków na pozyskanie dofinansowań z programów w ramach funduszy unijnych	55.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692.500,00
– zwiększenie planu dotacji dla instytucji kultury COEK STUDIO, m.in. na wkład własny do projektów, na które przyznano dofinansowanie z MKiDN	350.000,00
– zwiększenie planu na organizację wydarzeń kulturalnych oraz przeniesienie między działem „750” (promocja jst)	342.500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	572.900,00
– zwiększenie planu na stypendia dla zawodników CKS Jurand (ponadto na stypendia sportowe zawodniczkom Klubu Sportowego „Ciechan” i „Szymon Kołecki”, które zostały przyznane na podstawie § 5 ust.2 Uchwały Nr 160/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopad 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Gminy Miejskiej	202.300,00
– zwiększenie planu na dotacjach udzielanych na wydarzenia sportowe dla stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego	70.600,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących MOSIR na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz zakup środków żywności i opłaty za media Baru Mlecznego „Łydynia” prowadzonego w ramach struktur jednostki organizacyjnej MOSIR	300.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	2.455.240,90

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 139.200,00
– zmniejszenie planu na usługach w rozdziale „75075” promocja jst z jednoczesnym przeniesieniem planu do działu „92105” zadania w zakresie kultury	- 139.200,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 200.000,00
– zmniejszenie planu na odsetkach od obligacji w związku z nieuruchomieniem emisji obligacji w I półroczu br.	- 200.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 30.000,00
– zmniejszenie planu na zakup usług w celu dostosowania planu w ramach działu między paragrafami na organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki. Środki przekazane będą w formie dotacji w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 30.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 12.500,00
– zmniejszenie planu na dotacjach udzielanych w trybie art. 221 ustawy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	- 12.500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 111.400,00
– zmniejszenie planu na zakup usług i materiałów w dziale na sport, z jednoczesnym zwiększeniem na dotacje na wydarzenia sportowe oraz kulturalne	-111.400,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 493.100,00

II.2) Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	500.000,00
----------------------------------	------------

– wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia na lata 2024-2026 pn. „Budowa drogi gminnej - północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa”	500.000,00
Zabezpieczenie środków w WPF pozwoli miastu podpisać umowę z wybranym w przetargu wykonawcą oraz uzyskać maksymalną liczbę punktów w naborze wniosków o dofinansowania z UE w ramach ogłoszonego konkursu programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Łączny limit przedsięwzięcia 63 mln zł.	
Dział 855 – Rodzina	1.763.077,88
– zwiększenie planu przedsięwzięcia ujętego w WPF na budowę miejskiego żłobka w związku ze zwiększeniem dofinansowanego z Programu MALUCH + w kwocie 2.057.087,90 zł, pomniejszone o wkład własny w kwocie 294.010,02 zł	1.763.077,88
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.690,00
– wprowadzenie planu na kontynuację umowy finansowanej z niewykorzystanych do 30.06.2024 r. środków z wydatków niewygasających z 2023 r. na rozliczenie umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zielony Targ”	
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Linarium na placu zabaw przy ul. Wesołej BO”	10.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.276,29
– zwiększenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej” w związku ze zwiększeniem planu dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego	468.011,11
– zdjęcie wkładu własnego na w/w zadaniu	- 438.000,00
– wprowadzenie planu na rozliczenie umowy na przebudowę sieci elektroenergetycznej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzeczej” finansowanego z niewykorzystanych środków do 30.06.2024 r. z wydatków niewygasających z 2023 r. celem kontynuacji	13.265,18
– zakup wyposażenia do nowo otwieranego Baru Mlecznego „Łydynia” (sprzęt AGD)/ MOSIR	114.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	240.000,00
– zwiększenie planu na przedsięwzięciu inwestycyjnym ujętym w WPF pn. „Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz” w związku z koniecznością modernizacji dachu oraz sali restauracyjnej	240.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	2.674.044,17
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 955.539,11
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Modernizacja dróg lokalnych” w wyniku oszczędności po procedurach przetargowych (w tym dotacja z budżetu województwa mazowieckiego 468.011,11 zł)	- 1.001.029,11
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska - III etap/ BO” w związku z prowadzoną procedurą przetargową	17.200,00
– zwiększenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Budowa ul. Szwanke” o niewydatkowane środki niewygasające z 2023 r., celem kontynuacji umowy	9.840,00
– zwiększenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Opracowanie dokumentacji P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy” o niewydatkowane środki niewygasające z 2023 r., celem kontynuacji umowy	18.450,00

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych

- 955.539,11

Ponadto w Załączniku Nr 3 w pozycji Przychody wprowadza się środki zwrotne z BGK na kwotę 35 mln zł, o które miasto planuje wnioskować na refinansowanie zadań wpisujących się w „Zieloną transformację miast” (oprocentowanie 0%, prowizje 0%, możliwość ubiegania się o umorzenie do 5% wartości wniosku). W związku z tym pozycja Obligacje zmniejsza się z kwoty 55 mln zł do 20 mln zł.

W wyniku podjętych Zarządzeń nr 110/2024 z dnia 24.05.2024 r. i nr 111/2024 z dnia 29.05.2024 r. oraz nr 118/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.598.330,44 zł, w tym: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 544.326,59 zł oraz rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 159.900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Ciechanowski Rower Miejski” – pilotaż nowego systemu.

Uchwała po jej podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/ Michał Jeziółkowski